

学校编码: 10384 分类号\_\_密级\_\_

学号: 13820061150668 UDC\_\_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

佩迪特的共和主义民主理论

Pettit's Theory of Republican Democracy

夏远永

指导教师姓名: 陈炳辉教授

专 业 名 称: 政治学理论

论文提交日期: 2009 年 5 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: \_\_

评阅人: \_\_

2009 年 5 月

厦门大学博硕士论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（  
）课题（组）  
的研究成果，获得（  
）课题（组）经费或实验室的  
资助，在（  
）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：  
年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 内容摘要

20 世纪后期“共和主义的复兴”运动蓬勃兴起，相关的理论探讨也在历史、理论和实践各个层面全方位展开，方兴未艾。而菲利普·佩迪特在其中恰恰充当了新共和主义的典型代表和重要旗手，十几年来都在论证要把共和主义的复兴作为当代政治哲学的基础。

在他看来，新共和主义首先是一种关于自由的理论，其次才是其他伦理需求如正义、共同体和福利的需求的满足，而后者只是服务于共和主义自由理想的手段。他的创举主要在于提出了超越于柏林的“两种自由”区分之外的“第三种自由”，即“无支配自由”观念，并将其作为新共和主义的核心理念。“无支配自由”理念主张通过社会和政治制度设计来防止国家和政府成为人民生活的支配性存在，它的一个基本目标在于建立一个成功的共和国的民主制度，并设想这些民主制度的理想形式。而论辩式民主观和一种共治的无支配政府模式正是佩迪特用来达到这一预防目标的手段。他希望通过论辩协商与共治理性这两种审慎而规范的民主形式，公民可以有效而平等地分享社会控制权。

在具体的研究方法上，本文主要采取比较分析的方法，并坚持理论分析和历史追溯相结合的方法。在介绍和分析佩迪特的共和主义民主理论及其相关议题时，始终将其新共和主义与主流自由主义加以对照，比较分析它们的异同之处。

在基本框架结构上，首先对干涉与无干涉、支配与无支配、积极自由与消极自由这三组概念进行比较分析，进而阐明佩迪特“无支配自由”观念的内涵和实质；其次，在“无支配自由”的基础上，创建一种全新的论辩式民主观和一种共治的无支配政府模式，并说明它们在多元文化、文化差异背景下的适用性；然后，重点分析佩迪特的共和主义民主与自由主义民主的差异以及它是在哪几个方面实现对自由主义民主的超越的；最后揭示共和主义民主理论对当代政治的意义和局限性，尤其是对当代中国具有哪些重要启示。

**关键词：**共和主义；无支配自由；民主

厦门大学博硕士论文摘要库



## Abstract

In the late 20th century, “the revival of republicanism” movement is burgeoning. The relevant theories start the ascendant at all levels of history, theory and practice. And Philip Pettit is precisely to serve as a typical representative and important standard-bearer of the new republicanism, and has worked for more than a decade to take the revival of republicanism as a basis for contemporary political philosophy.

In his opinion, the new republicanism is firstly a theory of freedom, followed by the other ethical demands such as justice, the community and welfare. Meeting these demands is only to serve the ideal of republican freedom. His great contribution is that he has put forward “a third concept of freedom” or a conception of “freedom as non-domination” as the core of the new republicanism, which is beyond Berlin’s distinction between “two kinds of freedom”. A conception of “freedom as non-domination” holds the idea that we should design social and political system to prevent state and government from becoming the dominant existence of the people’s life. One of its basic aims is to establish a successful democratic system of the Republic, and to conceive ideal forms of the democratic system. The conception of contestatory democracy and a model of condominium government as non-domination are used as a defending instrument by Pettit. He hopes that the citizens can share the effective and equal power of social control by two kinds of prudent and normative democratic forms such as debated consensus and condominium rationality.

In specific methods of research, this paper mainly takes a way of comparative analysis, and adheres to combining the theoretical analysis and the historical retrospective study. Pettit always takes a comparative analysis of the similarities and differences between new republicanism and mainstream liberalism, by describing and analyzing his theory of republican democracy and related topics.

In the basic framework and structure, firstly, it tries to show the content and substance of Pettit’s conception of “freedom as non-domination”, by comparing three pairs of conceptions on the interference and non-interference, domination and non-domination, positive liberty and negative liberty; Secondly, on the basis of “freedom as non-domination”, to create a new kind of contestatory democracy and a condominium model of government as non-domination, as well as their applicability in the context of the multi-culture and cultural differences; Thirdly, it reveals the main differences between Pettit’s republican democracy and liberal democracy, and describes how Pettit’s republican democracy is beyond the liberal democracy; Finally, it will discuss the significance, defects and especially inspiration of Pettit’s theory of republican democracy for contemporary China.

**Key words:** Republicanism; Freedom as non-domination; Democracy

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目录

导言 .....	1
(一) 研究的缘起 .....	1
(二) 研究现状概览 .....	1
(三) 本文的研究思路与基本框架结构 .....	4
一、第三种自由——“无支配自由” .....	7
(一) 干涉、支配、无干涉、无支配等概念分析 .....	7
(二) 消极自由与积极自由 .....	8
(三) “无支配自由”观念 .....	10
二、审慎的新共和主义民主理论 .....	13
(一) 作为现代意义上的“民主”概念解析 .....	13
(二) 论辩式民主观 .....	17
(三) 一种共治的无支配政府模式 .....	20
(四) 一种多元文化、文化差异的理念 .....	23
三、超越自由主义民主 .....	26
(一) 佩迪特的共和主义民主与自由主义民主的差异 .....	26
(二) 佩迪特的共和主义民主对自由主义民主的超越 .....	28
四、评介 .....	31
(一) 佩迪特的共和主义民主理论的意义 .....	31
(二) 佩迪特的共和主义民主理论的局限性 .....	33
(三) 佩迪特的共和主义民主理论对当代中国的启示 .....	36
参考文献 .....	41
致谢 .....	45

厦门大学博硕士论文摘要库

# Contents

<b>Introduction.....</b>	<b>1</b>
i. The Cause of Research .....	1
ii. Literature Review .....	1
iii. Methods and Organization of the thesis .....	4
<b>I. A Third Concept of Liberty – “Freedom as Non-domination” .....</b>	<b>7</b>
i. The Conceptions of Interference, Domination, Non-interference and Non-domination.....	7
ii. Negative and Positive Liberty .....	8
iii. The Concept of “Freedom as Non-domination” .....	10
<b>II. A Prudent Theory of New Republican Democracy .....</b>	<b>13</b>
i. Analysis of the Modern Conception of “Democracy” .....	13
ii. Contestatory Democracy .....	17
iii. A model of the Condominium Government as non-domination.....	20
iv. A Multi-cultural Idea of Cultural Differences .....	23
<b>III. Beyond Liberal Democracy.....</b>	<b>26</b>
i. Main Differences .....	26
ii. Beyond Liberal Democracy .....	28
<b>IV. Comment on Pettit’s Theory of Republican Democracy .....</b>	<b>31</b>
i. Significance of Pettit’s Democratic Theory .....	31
ii. Limitations of Pettit’s Democratic Theory .....	33
iii. Inspiration of Pettit’s Democratic Theory in Contemporary China .....	36
<b>Reference.....</b>	<b>41</b>
<b>Acknowledgement.....</b>	<b>45</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 导言

### （一）研究的缘起

共和、共和主义无疑是西方政治思想史上最为古老的话题之一，但自 19 世纪中叶以后，它作为一种政治理想就已经无可挽回地衰落了。到了 20 世纪，共和与共和主义沦落为一种与君主制相对而言无足轻重的政体含义。然而，20 世纪 60 年代以来，共和主义却再次引起了人们的兴趣，并在政治思想史、法理学、政治哲学以及政治社会学、公共政策等领域引发了一场“共和主义的复兴”，在自由、民主、美德、公共善、积极的公民身份等议题上与自由主义的对话与互动再次推动了西方政治哲学的繁荣。

在共和主义的当代复兴中，菲利普·佩迪特作为新共和主义思潮的领军人物，他的新罗马共和主义的政治思想对西方思想界和理论界产生了振聋发聩的作用，并且正在产生持续性的影响。当代西方学者对佩迪特的“无支配的自由”、论辩式民主观、共治的无支配政府模式等理论产生了浓厚的兴趣，并进行了研究、回应和批评，他既赢得了一片支持之声，也遭到了许多批评。

而中国学术界乃至一般的舆论界，一直极大关注着共和、民主和自由等重大议题，国内对共和主义的关注主要源于对民主，尤其是大众民主的内在缺陷的意识而出现的。不得不承认的是在对这些问题的看法和主张上也出现了一些偏颇和误差，比如，在鼓吹促进社会自组织能力发展的同时忽视了国家(政府)权威和能力的提高，在张扬公民个人权利的同时不经意地忽视了它与公民义务及社会责任之间的平衡，在倡导法治与宪政的过程中忽视其文化背景与实践可操作性，对民主的认识僵化片面，等等。事实上，这些偏差又与西方自由主义本身以及它在中国的某些变种所固有的缺陷有着直接的关联。因此，研究西方共和主义与自由主义之间的理论分歧，对于我们纠正上述偏差肯定会有助益，必将也有助于引领中国知识界对民主政治的探讨进入一个新阶段。

### （二）研究现状概览

菲利普·佩迪特(Philip Noel Pettit)，1945 年出生于爱尔兰，当代著名哲学

家和政治学家，担任多种学术职务并享有多种学术荣誉，曾长期任教于澳大利亚国立大学，拥有爱尔兰和澳大利亚双重国籍，现为美国普林斯顿大学威廉·尼尔森·克伦威尔政治学教授。其主要著作包括：《判断正义》(1980)、《不仅仅是惩罚》(合著，1990)、《罗尔斯》(合著，1990)、《大众的心智》(1993)、《伦理学的三种方法》(合著，1997)、《共和主义》(1997/平装本，1999)、《一种自由理论》(2001)以及他的论文集《规则、理性与规范》(2002)等。

### 1、国外研究现状

作为西方源远流长的一种政治文化传统，对古典共和主义的研究和阐释以及对这一传统与现代世界之相关性的探讨如今在欧美已经成为一项庞大的学术产业。不过，其繁盛情形却是从20世纪下半叶尤其是90年代以来才出现的。

国外的研究文献大致分为两类：一类是对20世纪之前古典共和主义的研究，这既包括对个别共和主义思想家的研究（以对马基雅维里和卢梭的研究最为兴盛）、对不同时期共和主义政治思想的研究（以对英国17-18世纪和美国立国与制宪时期的共和主义研究为代表），也包括对共和主义某些专题的研究（比如，对共和主义自由观、德行观的研究）以及对整个共和主义传统的综合研究（总的说来，这类研究还不是很多）。在这一类研究中，西方政治思想史研究的当代重镇“剑桥学派”以及由它衍生出的所谓“共和学派”厥功甚伟。

另外一类是新共和主义思想家在前一类研究的基础上对共和主义的重新阐释与发挥，尤其注重于探讨它对当代西方政治的现实意义。这里也包括当代西方学者对新共和主义思想家和思潮本身的研究、回应和批评。至于本文所涉及的是佩迪特的（新）共和主义民主理论，相关原始文献也算不少，这里不再枚举赘述。

总的看来，国外学术界对古典共和主义的研究相当深入，而对当代新共和主义还缺乏系统的研究。这里的一个重要原因是，当代新共和主义及其相关议题还在探索和发展之中。不过，国外学术界10多年来的积累还是为本文的研究提供了基本的素材。

### 2、国内研究现状

国内学术界对共和主义的研究起步较晚，在国内多次兴起的对西方政治文化研究关注的热潮中，国人对自由主义的关注远远多于共和主义。但近年来，一些学者已经开始注意到共和主义的问题。目前国内对作为一种政治文化传统和政治哲学的共和主义的研究大致可以分为两种思路：一种是自由派学者的



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库